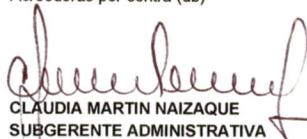


ESE HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
NIT 800.006.850-3
VIGILADO POR SUPERSALUD
COMPARATIVO DICIEMBRE 2014- 2013

	Periodo Actual 2,014	Periodo Anterior 2,013		Periodo Actual 2,014	Periodo Anterior 2,013
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	23,609,639	13,986,640	CORRIENTE	5,795,105	5,852,921
Efectivo	10,971,122	3,363,145	Cuentas por pagar	5,263,156	5,304,558
Caja	7,091	8,661	Adquisición de Bienes y Servicios	116,163	2,549,880
Bancos y corporaciones	10,964,031	3,354,484	Acreedores	309,075	1,380,749
Deudores	12,475,259	10,595,299	Retención en la fuente e impuesto de timb	88,175	66,999
Servicios salud	10,262,210	8,951,967	Avances y anticipos recibidos	4,299,132	1,306,930
Transferencias	0	0	Sentencias	450,571	0
Avances y anticipos entregados	0	0	Impuestos,	40	
Otros deudores	2,213,049	1,643,332	Obligaciones laborales	521,733	546,033
Inventarios	163,258	28,196	Salarios y prestaciones sociales	521,733	546,033
Materias primas y suministros	0	0	Otros Pasivos	10,216	2,330
Materiales para prestación de servicios	163,258	27,714	Ingresos recibidos por anticipado	10,216	2,330
En poder de terceros	0	482	NO CORRIENTE	1,444,747	3,592,354
Provisión para protección de inventarios	0	0	Proveedores	0	33,840
NO CORRIENTE	6,962,991	11,018,704	Proveedores	0	33,840
Inversiones	33,220	30,140	Obligaciones laborales	1,047,233	1,144,209
Inversiones Patrimoniales Metodo del Costo	33,220	30,140	Salarios y prestaciones sociales	1,047,233	1,144,209
Deudores	-7,570	6,073,599	Pasivos estimados	397,514	2,414,305
Deudas de difícil cobro	9,380,878	6,608,876	Provisión para obligaciones fiscales	81,905	362,720
Provisión para deudores	-9,388,448	-6,978,263	Provisiones diversas	62,583	1,227,989
Deudores		6,442,986	Provisiones para litigios	253,026	823,596
Propiedades, planta y equipo	6,809,612	4,784,344	Provisiones para prestaciones sociales		
Terrenos	230,687	230,687	PATRIMONIO	23,332,778	15,560,069
Bienes muebles en bodega	674,404	368,581	Hacienda pública		
Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0	Patrimonio institucional	23,332,778	15,560,069
Edificaciones	5,346,714	4,173,326	Capital autorizado y pagado	0	0
Redes, líneas y cables	104,770	104,770	Capital fiscal	6,173,321	4,697,486
Maquinaria y equipo	214,452	214,452	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	10,664,231	10,113,538
Equipo médico y científico	3,218,879	2,595,819	Resultados del ejercicio	6,547,875	550,694
Muebles, enseres y equipos de oficina	336,045	310,081	Efecto de Saneamiento Contable	-52,649	-52,649
Equipos de comunicación y computación	1,239,330	961,741	Patrimonio institucional	0	251,000
Equipo de transporte, tracción y elevac.	529,320	529,320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,572,630	25,005,344
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	111,584	111,584			
Depreciación acumulada	-5,196,573	-4,816,017			
Otros activos	127,729	130,621			
Gastos pagados por anticipado	12,405	11,072			
Cargos diferidos	39,558	73,549			
Intangibles	290,064	244,352			
Amortización acumulada de intangibles	-214,298	-198,352			
TOTAL ACTIVO	30,572,630	25,005,344			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Derechos contingentes			Responsabilidades contingentes	9,458,000	6,873,058
Deudoras de control	1,142,141	2,261,335	Acreedoras de control		
Deudoras por contra (cr)	-1,142,141	-2,261,335	Acreedoras por contra (db)	-9,458,000	-6,873,058


LUZ HELENA HERNANDEZ PALACIOS
GERENTE


YANETH CRISTINA GIL ZAPATA
CONTADOR
T.P. 45471-T


CLAUDIA MARTIN NAIZAQUE
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA


PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
REVISOR FISCAL
TP